

機關編號
02-052

# 臺中市東區區公所

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

# 單 位 預 算

## 臺中市東區區公所

## 目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	02052- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02052- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02052- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02052- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02052-16頁
3. 各項費用彙計表	02052-33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02052-37頁
5. 資本支出分析表	02052-38頁
6. 人事費彙計表	02052-39頁
7. 人事費分析表	02052-40頁
8. 公務車輛明細表	02052-44頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02052-45頁
10. 轉帳收支對照表	02052-47頁

# 臺中市東區區公所

## 預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

#### (二) 內部分層業務：

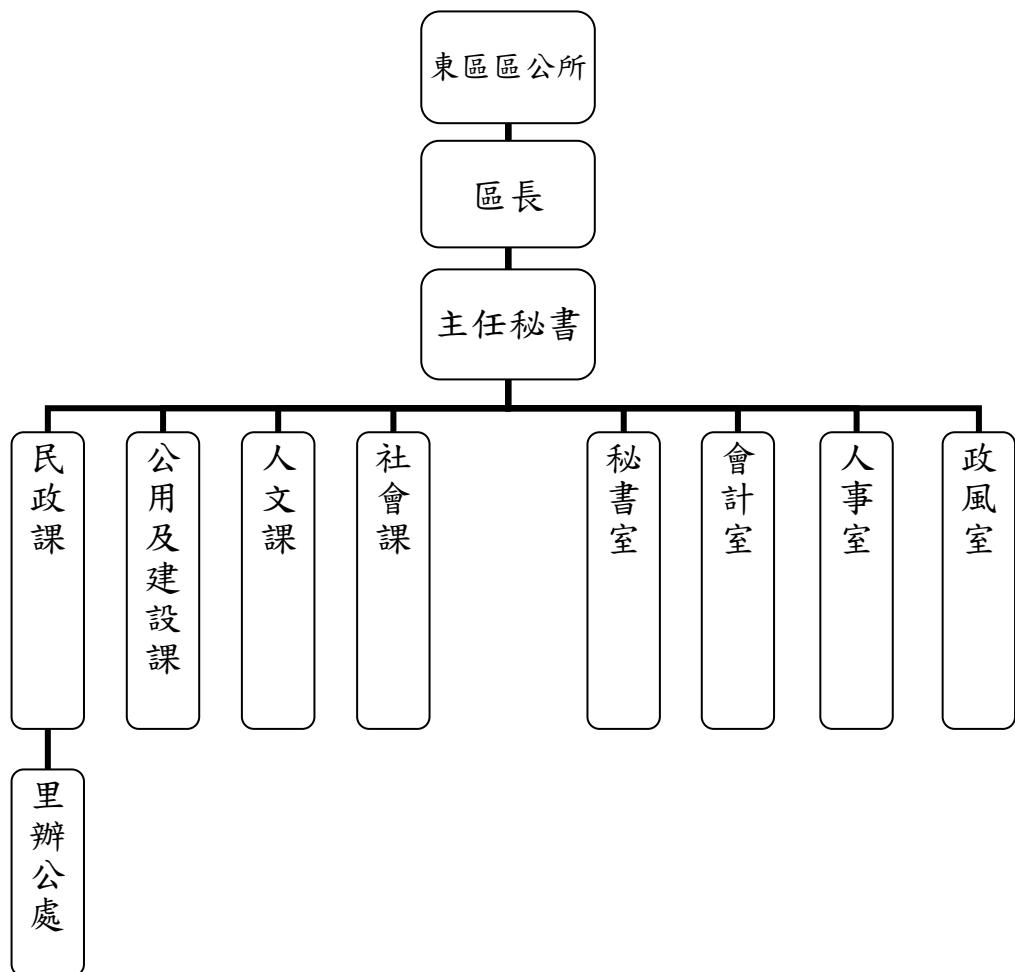
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 5、秘書室：依法辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 6、會計室：依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
- 7、人事室：依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
- 8、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

# 臺中市東區區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	44	44	45	-1
職員	43	43	43	-
駕駛	0	0	0	-
工友	1	1	2	-1

# 臺中市東區區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 1,456 千元，決算數 1,575 千元，執行率 108.18%。

2、歲出部分：預算數 135,081 千元，決算數 128,039 千元，執行率 94.79%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 5,815 千元，截至 6 月底實收數 3,598 千元，執行率 61.87%。

2、歲出部分：預算數 143,914 千元，截至 6 月底實付數 57,887 千元，執行率 40.22%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：辦理活動中心及公用廣告欄租借等工作並加強管理，落實使用者付費精神，提高活動中心使用率進而充實市庫。

2、歲出部分：秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除鬱亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作，加強財務管理防止浪費，撙節開支，提高施政績效。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,615 千元，其中規費收入 981 千元，財產收入 132 千元，補助及協助收入 1,500 千元，其他收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 145,226 千元，依經資門分：

# 臺中市東區區公所

## 預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(1) 經常門預算數 143,301 千元(佔 98.67%)，包括：人事費 51,131 千元，業務費 43,431 千元，獎補助費 48,439 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 61,684 千元、民政業務 44,006 千元、經建業務 617 千元、人文業務 527 千元、社會福利 36,167 千元及第一預備金 300 千元。

(2) 資本門預算數 1,925 千元(佔 1.33%)，其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 1,825 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增列行政助理薪資調整 627 千元。
- 2、增列行政助理 1 名薪資 315 千元。
- 3、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 125 千元。
- 4、增列調解委員健康檢查費 160 千元。
- 5、增列敬老禮金及活動代金 1,397 千元。
- 6、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 207 千元。
- 7、增列里長任職滿 6 屆且年滿 65 歲之慰勞金 1,800 千元。
- 8、增列振興里市民活動中心及富台里富仁里干城里市民活動中心使用經費 250 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列人員維持費 534 千元。

臺中市東區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節	名稱及編號					
01	003	01	01	合 計	2,615	5,815	1,575	-3,200	
				經常門合計	2,615	5,815	1,575	-3,200	
				010000000000 稅課收入	-	3,060	-	-3,060	
				01020520000 臺中市東區區公所	-	3,060	-	-3,060	
				01020521700 統籌分配稅	-	3,060	-	-3,060	
				01020521702 特別統籌	-	3,060	-	-3,060	
				050000000000 規費收入	981	956	937	25	
				05020520000 臺中市東區區公所	981	956	937	25	
				05020520300 使用規費收入	981	956	937	25	
				05020520303 資料使用費	1	1	1	-	調閱檔案影印費收入。1千元
03	006	01	01	05020520306 場地設施使用費	980	955	936	25	東區社區里民活動中心場地外借收入。(收支併列)60千元
									東勢子段4里多功能學苑場地外借收入。(收支併列)160千元
									公用廣告欄出租清潔維護收入。(收支併列)20千元
									六順活動中心場地外借收入。(收支併列)153千元
									十甲里活動中心場地外借收入。(收支併列)387千元
									泉源里活動中心場地外借收入。(收支併列)165千元
									振興里市民活動中心場地外借收入。(收支併列)20千元
									富台里富仁里干城里市民活動中心場地外借收入。(收支併列)15千元
				070000000000 財產收入	132	73	157	59	
				07020520000 臺中市東區區公所	132	73	157	59	
04	011	01	01	07020520100 財產孳息	80	20	79	60	

臺中市東區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節	名稱及編號					
06	005	01	01	07020520101 利息收入	80	20	79	60	公庫利息收入繳庫。80千元
			02	07020520500 廢舊物資售價	52	53	78	-1	
		01	01	07020520501 廢舊物資售價	52	53	78	-1	變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。2千元
			02	09000000000 補助及協助收入	1,500	1,724	449	-224	
			01	09020520000 臺中市東區區公所	1,500	1,724	449	-224	
	010	01	01	09020520100 上級政府補助收入	1,500	1,724	449	-224	
			01	09020520101 一般性補助收入	225	-	-	225	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元
		02	02	09020520102 計畫型補助收入	1,275	1,724	449	-449	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)1,275千元
			01	12000000000 其他收入	2	2	32	-	
			02	12020520000 臺中市東區區公所	2	2	32	-	
		01	01	12020520200 雜項收入	2	2	32	-	
			01	12020520201 收回以前年度歲出	-	-	29	-	
			02	12020520210 其他雜項收入	2	2	3	-	資源回收收入。2千元

臺中市東區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
02	011	01	00020000000	145,226	143,914	128,039	1,312	
			臺中市政府主管	145,226	143,914	128,039	1,312	
			00020520000	145,226	143,914	128,039	1,312	
			臺中市東區區公所	37020520100	61,784	61,363	56,889	421
			一般行政	37020520101	61,784	61,363	56,889	421
			行政管理					一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費51,019千元 業務費10,647千元 設備及投資100千元 獎補助費18千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 421千元 減列 人事費534千元 增列 業務費955千元
			02	37020520500	45,150	42,789	38,239	2,361
				區公所業務	44,006	41,380	37,084	2,626
			01	37020520501				一、本科目包括民政業務
				民政業務				二、本年度預算數包括： 人事費83千元 業務費30,442千元 獎補助費13,481千元
			02	37020520502	617	962	849	-345
				經建業務				一、本科目包括經建業務
			03	37020520503				二、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費607千元
				人文業務	527	447	306	80
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 345千元 減列 業務費345千元
			04	37020520504				一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 業務費512千元 獎補助費15千元

臺中市東區區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
	03	01		37020529000 一般建築及設備 37020529001 一般建築及設備	1,825	4,750	1,705	-2,925
	04	01		37020529800 第一預備金 37020529801 第一預備金	300	300	-	一、本科目包括一般建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資1,825千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,925千元 減列 設備及投資2,925千元
	05	01		63020520200 社政業務 63020520201 社會福利	36,167	34,712	31,206	1,455
								一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費19千元 業務費1,223千元 獎補助費34,925千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,455千元 增列 業務費58千元 增列 獎補助費1,397千元

臺中市東區區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05020520303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 調閱檔案影印費收入。  二.法令依據： 依據檔案閱覽抄錄複製收費標準及預算法等相關規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計 05020520303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	1,000	調閱檔案影印費收入。	

臺中市東區區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 —場地設施使用費	來源別子目及 細目編號	05020520306 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	秘書室、民政 課	預算金額	980千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.東區社區里民活動中心、東勢子段4里多功能學苑、六順活動中心、十甲里活動中心、泉源里活動中心、振興里市民活動中心、富台里富仁里干城里市民活動中心場地外借收入。 2.公用廣告欄出租清潔維護收入。  二.法令依據： 1.依據臺中市各區里活動中心管理使用要點辦理。 2.依據臺中市公用廣告欄管理辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				980,000		
05020520306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	東區社區里民活動中心場地外借收 入。(收支併列)	
	年	1	160,000	160,000	東勢子段4里多功能學苑場地外借收 入。(收支併列)	
	年	1	20,000	20,000	公用廣告欄出租清潔維護收入。(收支 併列)	
	年	1	153,000	153,000	六順活動中心場地外借收入。(收支併 列)	
	年	1	387,000	387,000	十甲里活動中心場地外借收入。(收支 併列)	
	年	1	165,000	165,000	泉源里活動中心場地外借收入。(收支 併列)	
	年	1	20,000	20,000	振興里市民活動中心場地外借收入。 (收支併列)	
	年	1	15,000	15,000	富台里富仁里干城里市民活動中心場 地外借收入。(收支併列)	

臺中市東區區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	07020520101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款帳戶利息收入。  二.法令依據：依據臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計  07020520101 利息收入	期	2	40,000	80,000	公庫利息收入繳庫。		

臺中市東區區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號	07020520501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室、公用 及建設課	預算金額	52千元
	歲入項目說明					
	一.項目內容：變賣已報廢財產、廢舊物品及小型工程道路刨除料折價值等收入。  二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計  07020520501 廢舊物資售價		年	1	2,000	52,000	變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。
		年	1	50,000	50,000	小型工程道路刨除料折價值等收入。

臺中市東區區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09020520101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元	上級政府補助收入—一般性補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理全民健保業務經費。  二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計 09020520101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		

臺中市東區區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 —計畫型補助收入	來源別子目及 細目編號	09020520102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	1,275千元
	歲入項目說明	一.項目內容：內政部補助本所辦理里長春節事務補助費。  二.法令依據：依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條第5項辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 09020520102 計畫型補助收入	年	1	1,275,000	1,275,000	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	

臺中市東區區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	12020520210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 資源回收收入。  二.法令依據： 依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計  12020520210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	資源回收收入。	

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b> 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 37020520101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	61,784千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容： 1.本工作計畫置區長1人，職員42人，工友1人，計44人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。2.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理、為民服務工作及零星雜項設備之購置。3.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計畫業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>二.預期成果： 1.協助業務單位推動各項業務。 2.維護辦公廳舍內各項設施及設備正常運作。 3.如期執行達成預期目標。</p>				
<b>分支計畫及用途別科目</b>					
合計	單位	數量	單價	預算數	說明
01人員維持費				61,784,000	市款61,784,000元
1000 人事費				51,000,000	市款51,000,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	34,850,000	34,850,000	職員待遇。
1025 技工及工友待遇	年	1	400,000	400,000	工友待遇。
1030 獎金	年	1	2,990,000	2,990,000	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。
1035 其他給與	年	1	4,364,000	4,364,000	員工年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	750,000	750,000	員工休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	1,700,000	1,700,000	員工不休假加班費。
1055 保險	年	1	3,000,000	3,000,000	職員退休離職儲金。
				2,946,000	

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
		年	1	1,780,000	1,780,000	員工健保保險費。	
		年	1	1,125,000	1,125,000	職員公保保險費。	
		年	1	41,000	41,000	工友勞保保險費。	
02一般業務					10,330,000	市款10,330,000元	
1000 人事費					19,000	市款19,000元	
1040 加班費		年	1	19,000	19,000		
2000 業務費					10,193,000	市款10,193,000元	
2006 水電費					1,287,000		
		年	1	51,000	51,000	水費。(專款專用)	
		年	1	1,236,000	1,236,000	電費。(專款專用)	
2009 通訊費					444,000		
		年	1	74,000	74,000	辦公用數據交換或網路通訊等通訊費。	
		年	1	370,000	370,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	
2018 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	資訊安全維護費用。	
2024 稅捐及規費					43,280		
		年	1	43,280	43,280	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
2027 保險費					40,544		
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。	
		年	1	15,544	15,544	公務汽、機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
2033 約用人員酬金		人/年	11	531,000	5,841,000		
						行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
	2036 按日按件計資酬金				23,000		
		次	2	2,500	5,000	專家學者出席費。	
		人/節	9	2,000	18,000	各項講習講座鐘點費。	
	2051 物品				585,172		
		年	1	95,000	95,000	消耗品購置費。	
		年	1	190,000	190,000	文具紙張、報章雜誌、水電器用品、檔案及電腦耗材等經費。	
		年	1	242,172	242,172	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	58,000	58,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				548,732		
		人/年	11	3,000	33,000	行政助理文康、藝文及慶生等活動經費。	
		年	1	452,732	452,732	表冊、印刷費、誤餐費、環境佈置、媒體政策及業務宣導費用及雜支等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
	2063 房屋建築養護費				464,272		
		年	1	439,272	439,272	辦公廳舍整修及維護費，依標準編列9,335元+67元*(6,516.97平方公尺-100平方公尺)=439,272元。	
		年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等費用。(專款專用)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				171,000		
		年	1	171,000	171,000	公務汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				402,000		
		年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(專款專用)	

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明摘要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
	2072 國內旅費	年	1	312,000	312,000	辦公室各項設備、冷氣、高壓電檢等維護費。	
	2093 特別費	年	1	59,000	59,000	開會、因公出差旅費。	
	3000 設備及投資	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	電腦及週邊設備	
	3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費	年	1	18,000	18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
03會計業務					129,000	市款129,000元	
2000 業務費					129,000	市款129,000元	
2051 物品					39,000		
2054 一般事務費		年	1	39,000	39,000	消耗品購置費。	
04人事業務					90,000		
2000 業務費					90,000	表冊、印刷費、誤餐費、統計年報及分析、環境佈置及雜支等。	
2003 教育訓練費		年	1	40,000	40,000		
2051 物品					14,000	員工訓練、進修補貼學分費等。	

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
	2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	消耗品購置費。	
		人/年	44	3,000	239,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
		年	1	56,500	56,500	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。	
		年	1	50,500	50,500	員工健康檢查費。	
05政風業務					32,000	市款32,000元	
2000 業務費					32,000	市款32,000元	
2051 物品					9,000		
	2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	消耗品購置費。	
		年	1	23,000	23,000	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。	

# 臺中市東區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020520501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	
						44,006千元	
歲 出 計 畫 說 明							
	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、全民國防、協辦民防、環保志工及其他有關民政事項。						
	二.預期成果：	1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所。 2.提升全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。 3.落實管理志工及守望相助隊之運作。 4.藉由多元化溝通管道，積極瞭解里長及里民需求，有效推動各項里政業務。 5.提升收費式廣告欄業務運作管理品質，維護市容景觀。 6.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				44,006,000	市款42,027,000元，收支併列 1,979,000元		
1000 人事費				83,000	市款81,000元，收支併列2,000元		
1035 其他給與	人x月	17×12	150	30,600	里長福利互助金。		
1040 加班費	年	1	50,200	52,400	民政業務加班費。		
	年	1	2,000	2,000	活動中心業務加班費。(收支併列)		
	年	1	200	200	補至千元差額。		
2000 業務費				30,442,000	市款28,465,000元，收支併列 1,977,000元		
2006 水電費				440,000			
	年	1	35,000	35,000	各活動中心水費。(專款專用)		
	年	1	10,000	10,000	各活動中心水費。(收支併列)		
	年	1	333,000	333,000	各活動中心電費。(專款專用)		
	年	1	32,000	32,000	東區社區里民活動中心電費。(專款專用)		
	年	1	30,000	30,000	各活動中心電費。(收支併列)		
2009 通訊費				173,000			

臺中市東區區公所  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務
2027 保險費	2027 保險費	年	1	23,000	23,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	
		年	1	150,000	150,000	調解業務郵資。	
		人x月	160×12	2,586	5,976,520		
					4,965,120	里鄰長全民健保費機關負擔款。 (專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	140,000	140,000	各活動中心火險費及公共意外第三責任險。	
		人/年	17	15,000	255,000	里長保險費。	
		人/年	220	1,200	264,000	常年守望相助巡守人員保險費。 (專款專用)	
		人/年	300	200	60,000	春安守望相助巡守人員保險費。 (專款專用)	
2051 物品	2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	志工大隊隊員保險費。	
		人/年	404	600	242,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人x月	11×12	9,600	1,290,250		
					1,267,200	調解委員交通費。(11人*12月*每月9600元)(專款專用)	
	2054 一般事務費	人/節	10	2,000	20,000	各項講習講座鐘點費。	
		件	610	5	3,050	學齡兒童入學通知單分送費。	
					142,630		
		年	1	81,000	81,000	消耗品購置費。	
2054 一般事務費	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	各活動中心消耗品購置費。(收支併列)	
		年	1	31,630	31,630	非消耗品購置費。	
		里x月	17×12	50,000	20,705,600		
		里	17	75,000	10,200,000	里長事務補助費。	
					1,275,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	

臺中市東區區公所  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務
		年	1	550,000	550,000	印刷、誤餐費、環境佈置、業務宣導及雜支等。	
		年	1	30,000	30,000	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	320,000	320,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。	
		隊	14	4,000	56,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	60,000	60,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	150,000	150,000	區里環境維護、清潔及推展環保工作等業務經費。	
		里x次	17×6	100	10,200	里長業務會報經費。	
		年	1	7,820	7,820	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(421-150)*20元=7,820元)	
		人	421	1,000	421,000	里鄰長訓練經費。	
		人/年	421	3,500	1,473,500	里鄰長文康活動費。	
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		里x月	17×12	300	61,200	里辦公處報費。(專款專用)	
		件	40	300	12,000	民政表揚(特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚等)獎品。	
		件	40	336	13,440	民政表揚(特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚等)獎狀。	
		隊	4	540,000	2,160,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	10	45,000	450,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	10	30,000	300,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	

臺中市東區區公所  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務
		隊	4	30,000	120,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	475,500	475,500	調解業務相關經費。(調解成立951件*500元)	
		人/年	17	16,000	272,000	里長健康檢查費。	
		班	140	240	33,600	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	350,000	350,000	配合市政府或自行辦理各項市政或里鄰活動經費。	
		人/年	10	16,000	160,000	調解委員健康檢查費。	
		年	1	102,000	102,000	里民大會經費。(401戶以上6,000元*17里=102,000元)	
		年	1	100,000	100,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。	
		年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。	
		次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
		個	15	400	6,000	里鄰長銜牌增補。	
		里	17	2,500	42,500	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	120,000	120,000	災害防救及民防團隊訓練、全民國防等業務及宣導經費。	
		年	1	342,000	342,000	參加市運動會經費。	
		年	1	48,000	48,000	東區社區里民活動中心環境佈置及雜支等。(收支併列)	
		年	1	140,000	140,000	各活動中心環境佈置、清潔維護及雜支等。(收支併列)	
		年	1	750,000	750,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
2063 房屋建築養護費					689,000		
		年	1	125,000	125,000	各活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	88,000	88,000	東區社區里民活動中心維護費。(專款專用)	

臺中市東區區公所  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	
2069 設施及機械設備養護費	各活動中心維護費。(收支併列)	年	1	240,000	240,000	各活動中心維護費。(收支併列)	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	
		年	1	66,000	66,000	各活動中心建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等費用。(專款專用)		
		年	1	60,000	60,000	多功能活動中心建築物維護費。		
		年	1	110,000	110,000	多功能活動中心建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等費用。		
	里民大會器材維護費。	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。		
		部x月	2×12	3,500	84,000	東區社區里民活動中心電梯保養維護費。		
		年	1	120,000	120,000	東區社區里民活動中心設備、冷氣等維護費。		
		年	1	190,000	190,000	各活動中心設備維護費。		
2072 國內旅費	各活動中心電梯保養。	部x月	4×12	3,500	168,000	各活動中心電梯保養。		
		年	1	144,000	144,000	各活動中心電氣設備安全檢查費用。		
		年	1	95,000	95,000	各活動中心等消防安全設備檢查、申報、維護等費用。(專款專用)		
	公用廣告欄維護費。(收支併列)	年	1	6,000	6,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)		
		年	1	198,000	198,000	各活動中心設備維護費。(收支併列)		
	14,000	年	1	14,000	14,000	民政業務出差旅費。		
4000 獎補助費					13,481,000	市款13,481,000元		
4040 對國內團體之捐助					310,000			
4085 獎勵及慰問		年	1	310,000	310,000	補助體育會辦理體育活動經費。		
					1,800,000			

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務 — 民 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區 公 所 業 務 — 民 政 業 務
4090 其他補助及捐助	人	6	300,000	1,800,000	辦理里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金。		區 公 所 業 務 — 民 政 業 務
	人x月	404x12	2,000	11,371,000			
	人/年	11	20,000	9,696,000	鄰長交通補助費。(專款專用)		
	鄰x月	404x12	300	220,000	補助調解委員考察經費。		
	年	1	600	1,454,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。		
				600	補至千元差額。		

臺中市東區區公所  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 業 務   經 建 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020520502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	617千元	區 公 所 業 務   經 建 業 務
							歲 出 計 畫 說 明
							一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、新光水資源回收中心地方回饋經費業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。  二.預期成果：1.依工作計畫執行，推行工商業務，協助各項農經推廣之實施，以利發展地方經濟。 2.舉辦講習會向民眾宣導公寓大廈管理知能。 3.加強人行陸橋及地下道清潔維護，提供順暢及乾淨的行進環境。
							用途別科目
			單位	數量	單價	預算數	說明
合計						617,000	市款549,000元，收支併列68,000元
1000 人事費						10,000	市款10,000元
1040 加班費			年	1	10,000	10,000	經建業務加班費。
2000 業務費						607,000	市款539,000元，收支併列68,000元
2054 一般事務費			年	1	4,000	607,000	農業使用證明等各項農政業務作業費。
			年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務費。
			年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。
			年	1	236,000	236,000	人行陸橋及地下道清潔維護經費。
			年	1	126,000	126,000	紙張、表冊印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。
			年	1	68,000	68,000	辦理空地維護管理經費。(環境保護基金)
			年	1	72,000	72,000	新光水資源回收中心地方回饋經費使用之活動及業務經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第七條規定辦理)

# 臺中市東區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020520503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	527千元
歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果： 1.推行兵役行政，維護兵役公平，強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全，扶助役男安家，保障其家屬安心，提高役政業務效能。            2.辦理觀光宣導及各項藝文活動，提高推廣本區地方特色。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					527,000	市款527,000元	
2000 業務費					512,000	市款512,000元	
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	20,000	郵資、電話等通訊費。	
2054 一般事務費	年	1	397,112	397,112	457,000	文化慶典活動、觀光宣導、印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等經費。	
	年	1	59,888	59,888	397,112	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(編列標準：基本作業費34,900元+役男人數1,385*7.5元+後備軍人及替代役備役7,684*1.9元=59,888元)	
2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	35,000	辦理輸送、護送役男入營報到及其他因公出差旅費。	
4000 獎補助費					15,000	市款15,000元	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	15,000	15,000	15,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020529001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	公用及建設課、民政課、人文課	預算金額	1,825千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里建設服務經費-小型工程、區里建設服務經費-購置零星雜項設備、戶役政資訊系統工作站主機汰換及里活動中心業務用購置資訊設備等。  二.預期成果：加強基層建設，有效執行區里建設及服務需求。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,825,000	市款1,755,000元，收支併列 70,000元		
3000 設備及投資				1,825,000	市款1,755,000元，收支併列 70,000元		
3015 公共建設及設施費	年	1	1,580,000	1,580,000	區里建設服務經費-小型工程費用 1,580,000元。 含工程管理費用45,558元 (1,301,670*3.5%)		
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	70,000	70,000	活動中心業務用電腦及週邊設備 等。（收支併列）		
3035 雜項設備費	台	5	25,000	125,000	戶役政資訊系統工作站主機汰 換。		
	年	1	50,000	50,000	區里建設服務經費-購置零星雜項 設備。		

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第一 預備 金 — 第一 預備 金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020529801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	秘書室	預算金額	300千元	第一 預備 金 — 第一 預備 金
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。  二.預期成果：配合業務需要完成各項計畫，俾利各項業務計畫順利推展。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				300,000	市款300,000元		
6000 預備金				300,000	市款300,000元		
6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。		

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63020520201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	36,167千元
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、老人福利活動、社區發展及其他有關社政事項。</p> <p>二.預期成果： 1.辦理社會救助、社會福利及社區發展等工作，落實社會福利政策。 2.落實全民健保政策，保障被保險人權益，提高服務效能。</p>				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					36,167,000	市款35,942,000元，收支併列 225,000元
10社會福利					36,167,000	市款35,942,000元，收支併列 225,000元
1000 人事費					19,000	市款19,000元
1040 加班費		年	1	19,000	19,000	社政業務加班費。
2000 業務費					1,223,000	市款998,000元，收支併列 225,000元
2033 約用人員酬金		人/年	1	531,000	531,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫306千元，一般性補助款225千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保字第1140640739號函)
2036 按日按件計資酬金		件	16,953	5	84,765	敬老禮金送件費。(專款專用)
2054 一般事務費		年	1	97,235	607,235	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。
		里	17	30,000	97,235	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
4000 獎補助費					34,925,000	市款34,925,000元
4090 其他補助及捐助					34,925,000	

臺中市東區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		人	16,232	1,650	26,782,800	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	458	2,650	1,213,700	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	187	4,650	869,550	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	16,953	350	5,933,550	老人活動代金。(專款專用)	
		人	76	1,650	125,400	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

**臺中市東區區公所**  
**各項費用彙計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020520101 行政管理	37020520501 民政業務	37020520502 經建業務	37020520503 人文業務	37020529001 一般建築及設備	37020529801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,784	44,006	617	527	1,825	300
100000人事費	51,019	83	10			
101500法定編制人員待遇	34,850					
102500技工及工友待遇	400					
103000獎金	7,354					
103500其他給與	750	31				
104000加班費	1,719	52	10			
105000退休離職儲金	3,000					
105500保險	2,946					
200000業務費	10,647	30,442	607	512		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	1,287	440				
200900通訊費	444	173		20		
201800資訊服務費	50					
202400稅捐及規費	43					
202700保險費	41	5,977				
203300約用人員酬金	5,841					
203600按日按件計資酬金	23	1,290				
205100物品	647	143				
205400一般事務費	901	20,706	607	457		
206300房屋建築養護費	464	689				
206600車輛及辦公器具養護費	171					
206900設施及機械設備養護費	402	1,011				
207200國內旅費	59	14		35		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				1,825	
301500公共建設及設施費					1,580	
303000資訊軟硬體設備費	50				195	
303500雜項設備費	50				50	
400000獎補助費	18	13,481		15		
404000對國內團體之捐助		310				
406500社會福利津貼及濟助				15		
408500獎勵及慰問	18	1,800				

臺中市東區區公所  
**各項費用彙計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020520101 行政管理	37020520501 民政業務	37020520502 經建業務	37020520503 人文業務	37020529001 一般建築及設備	37020529801 第一預備金
409000其他補助及捐助		11,371				
600000預備金						300
600500第一預備金						300

臺中市東區區公所  
各項費用彙計表  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63020520201 社會福利	合 計				
合 計	36,167	145,226				
100000人事費	19	51,131				
101500法定編制人員待遇		34,850				
102500技工及工友待遇		400				
103000獎金		7,354				
103500其他給與		781				
104000加班費	19	1,800				
105000退休離職儲金		3,000				
105500保險		2,946				
200000業務費	1,223	43,431				
200300教育訓練費		40				
200600水電費		1,727				
200900通訊費		637				
201800資訊服務費		50				
202400稅捐及規費		43				
202700保險費		6,017				
203300約用人員酬金	531	6,372				
203600按日按件計資酬金	85	1,398				
205100物品		790				
205400一般事務費	607	23,278				
206300房屋建築養護費		1,153				
206600車輛及辦公器具養護費		171				
206900設施及機械設備養護費		1,413				
207200國內旅費		108				
209300特別費		234				
300000設備及投資		1,925				
301500公共建設及設施費		1,580				
303000資訊軟硬體設備費		245				
303500雜項設備費		100				
400000獎補助費	34,925	48,439				
404000對國內團體之捐助		310				
406500社會福利津貼及濟助		15				
408500獎勵及慰問		1,818				

臺中市東區區公所  
**各項費用彙計表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63020520201 社會福利	合 計				
409000其他補助及捐助	34,925	46,296				
600000預備金		300				
600500第一預備金		300				

臺中市東區區公所  
**歲出一級用途別科目分析表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	145,226	51,131	43,431	48,439		300	143,301			1,925			1,925
37020520000 民政支出	109,059	51,112	42,208	13,514		300	107,134			1,925			1,925
37020520100 一般行政	61,784	51,019	10,647	18			61,684			100			100
37020520101 行政管理	61,784	51,019	10,647	18			61,684			100			100
37020520500 區公所業務	45,150	93	31,561	13,496			45,150						
37020520501 民政業務	44,006	83	30,442	13,481			44,006						
37020520502 經建業務	617	10	607				617						
37020520503 人文業務	527		512	15			527						
37020529000 一般建築及設備	1,825									1,825			1,825
37020529001 一般建築及設備	1,825									1,825			1,825
37020529800 第一預備金	300					300	300						
37020529801 第一預備金	300					300	300						
63020520000 福利服務支出	36,167	19	1,223	34,925			36,167						
63020520200 社政業務	36,167	19	1,223	34,925			36,167						
63020520201 社會福利	36,167	19	1,223	34,925			36,167						

臺中市東區區公所  
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本 支出
		土地	房屋建 築及設 備	公共建 設及設 施	機械設 備	運輸設 備	資訊軟 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	1,925			1,580			245	100		
37020520100 一般行政	100						50	50		
37020520101 行政管理	100						50	50		
37020529000 一般建築及設備	1,825			1,580			195	50		
37020529001 一般建築及設備	1,825			1,580			195	50		

臺中市東區區公所

人 聖 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		
合計	44			34,850,000		400,000	7,354,000	780,600	1,800,400		3,000,000	2,946,000	51,131,000
正式員額	43			34,850,000			7,262,725	734,000	1,675,903		3,000,000	2,879,124	50,401,752
職員	43			34,850,000			7,262,725	734,000	1,675,903		3,000,000	2,879,124	50,401,752
駕駛													
工友	1					400,000	91,275	16,000	24,097			66,876	598,248
其他人事費								30,600	100,400				131,000

## 臺中市東區區公所

## 人事費分析表

中華民國115年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別 預算員額	全年度人事費											備註
	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	
合計	44		34,850,000		400,000	7,354,000	750,000	1,719,000		3,000,000	2,946,000	51,019,000
正式員額	43		34,850,000			7,262,725	734,000	1,675,903		3,000,000	2,879,124	50,401,752
職員	43		34,850,000			7,262,725	734,000	1,675,903		3,000,000	2,879,124	50,401,752
駕駛												
工友	1				400,000	91,275	16,000	24,097			66,876	598,248
其他人事費									19,000			19,000

## 臺中市東區區公所

## 人 聖 費 分 析 表

中華民國115年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費							30,600 30,600	52,400 52,400				83,000 83,000

## 臺中市東區區公所

## 人 聖 費 分 析 表

中華民國115年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費									10,000 10,000			10,000 10,000

## 人事費分析表

中華民國115年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費									19,000 19,000			19,000 19,000

臺中市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	現有車輛	小客車	4	10504	1,798	21,050	7,120	4,800	1,668	31.0	242,172	171,000	15,544	2,400
		小貨車	1	10510	1,299	2,700	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900 車號：ASP-6932(南天宮捐贈)
		小客貨兩用車	1	10308	2,378	11,230	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750 車號：AJF-5572
		重型機車	9	10602	124	4,050	4,050	2,808	31.0	87,048	18,000	6,399		車號： MLL-9870 MLL-9871 MLL-9872 MLL-9873 MLL-9875 MLL-9876 MLL-9877 MLL-9878 MLL-9879 (以上均為里幹事用車)
		合計				21,050	21,050	19,830			242,172	171,000	15,544	2,400

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	58,941	35,921				48,439			143,301			
01 一般公共事務	58,306	35,314				13,514			107,134			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利	635	607				34,925			36,167			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出											總計	
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
							1,580	1,580		345	1,925	145,226
										345	1,925	109,059
												36,167

臺中市東區區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目	
				總計	842			總計	1,048
02	011	02	01	00020000000	768	03	006	05000000000	960
				臺中市政府主管	768			規費收入	
				00020520000	768			05020520000	960
				臺中市東區區公所	698			臺中市東區區公所	
				37020520500	698			05020520300	960
				區公所業務	698			使用規費收入	
				37020520501	70			05020520306	960
				民政業務	70			場地設施使用費	
				37020529000	70				
				一般建築及設備	70				
02	011	02	01	00020000000	6	03	006	05000000000	20
				臺中市政府主管	6			規費收入	
				00020520000	6			05020520000	20
				臺中市東區區公所	6			臺中市東區區公所	
				37020520500	6			05020520300	20
				區公所業務	6			使用規費收入	
				37020520501	6			05020520306	20
				民政業務	6			場地設施使用費	
02	011	02	02	00020000000	68	08	084	12000000000	68
				臺中市政府主管	68			其他收入	
				00020520000	68			12173500000	68
				臺中市東區區公所	68			臺中市政府環境保護局	
				37020520500	68			12173500200	68
				區公所業務	68			雜項收入	
				37020520502	68			12173500210	68
				經建業務	68			其他雜項收入	